

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府国有资产监督  
管理委员会

2026 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2026 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

## 第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府国有资产监督管理委员会 2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府国有资产监督管理委员会 2026 年收入预算情况说明

三、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府国有资产监督管理委员会 2026 年支出预算情况说明

四、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府国有资产监督管理委员会 2026

年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府国有资产监督管理委员会 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府国有资产监督管理委员会 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府国有资产监督管理委员会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府国有资产监督管理委员会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府国有资产监督管理委员会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府国有资产监督管理委员会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府国有资产监督管理委员会 2026 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 2026 年部门概况

### 一、 主要职能

(一)根据自治州人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《企业国有资产法》等法律法规履行出资人职责，监管自治州州属企业的国有资产，加强国有资产管理，对各县(市)国有资产管理工作进行指导和监督。(二)承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准，通过统计、稽核等对监管企业国有资产保值增值情况进行监管；依法向自治州人民政府报告所监管企业国有资产监管运营情况。

(三)坚持和加强党的领导，履行所监管企业党建工作的日常管理职责。指导监管企业做好党的建设和全面从严治党工作；会同有关部门做好所监管企业领导班子管理和人才队伍建设工作；通过法定程序，按照干部管理权限对所监管企业领导人员进行考核、任免并根据其经营业绩进行奖惩，建立适应中国特色现代国有企业制度要求和市场竞争需要的选人用人机制，完善经营者激励和约束机制；协调指导所监管企业做好工青妇和信访等工作。(四)指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构；以管资本为主推动国有资本合理流动，加快国有经济布局优化、结构调整、战略性重组。

(五)负责所监管企业负责人经营业绩考核和薪酬管理，提出所监管企业负责人收入分配政策并组织实施和监督检查；进一步完善所监管企业经营业绩考核制度，促进企业履行经济责任、政治责任、稳定责任、社会责任。(六)负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，承办所监管企业国有资本经营预决算编制和执行等工作。组织实施改组(组建)国有资本投资、运营公司，指导企业开展国有资本运营；推进经营性国有资产集中统一监管。(七)根据监管清单，审核所监管企业的发展战略和规

划、重大项目投资、重大资产处置等事项；会同有关部门协调中央企业和援疆省(市)国有企业产业援疆工作；督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产、环境保护方针政策及有关法律法规、标准等工作。

(八)起草国有资产管理的办法性法规和规章草案，制定有关制度；指导所监管企业法律顾问和法治国企建设工作；负责企业国有资产基础管理工作，规范国有产权转让及交易行为；负责所监管企业违规经营投资责任追究工作，强化国有资产监督，防止国有资产流失。(九)完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

## 二、 机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府国有资产监督管理委员会无下属预算单位，下设4个科室，分别是：办公室、改革发展与考核管理科、综合监督与产权管理科、国有资产运营管理中心。

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府国有资产监督管理委员会编制数22，实有人数15人，其中：在职15人，增加6人；退休0人，增加0人；离休0人，减少0人。

## 第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>533.66</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>313.46</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	313.46	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	26.28
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	16.20
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>220.20</b>	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	469.84
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	220.20	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	21.34
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
<b>收入总计</b>	<b>533.66</b>	<b>支出总计</b>	<b>533.66</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>总计</b>	<b>533.66</b>	<b>313.46</b>	<b>313.46</b>							<b>220.20</b>		
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>26.28</b>	<b>26.28</b>	<b>26.28</b>									
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>26.28</b>	<b>26.28</b>	<b>26.28</b>									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.28	26.28	26.28									
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>16.20</b>	<b>16.20</b>	<b>16.20</b>									
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>16.20</b>	<b>16.20</b>	<b>16.20</b>									
210	11	01	行政单位医疗	6.34	6.34	6.34									
210	11	02	事业单位医疗	7.62	7.62	7.62									
210	11	03	公务员医疗补助	2.24	2.24	2.24									
<b>215</b>			<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>469.84</b>	<b>249.64</b>	<b>249.64</b>							<b>220.20</b>		
<b>215</b>	<b>07</b>		<b>国有资产监管</b>	<b>469.84</b>	<b>249.64</b>	<b>249.64</b>							<b>220.20</b>		
215	07	01	行政运行	320.92	100.72	100.72							220.20		
215	07	02	一般行政管理事务	40.00	40.00	40.00									
215	07	99	其他国有资产监管支出	108.91	108.91	108.91									

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221			住房保障支出	21.34	21.34	21.34									
221	02		住房改革支出	21.34	21.34	21.34									
221	02	01	住房公积金	21.34	21.34	21.34									

表 3

### 部门支出总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>533.66</b>	<b>273.46</b>	<b>260.20</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>26.28</b>	<b>26.28</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>26.28</b>	<b>26.28</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.28	26.28	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>16.20</b>	<b>16.20</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>16.20</b>	<b>16.20</b>	
210	11	01	行政单位医疗	6.34	6.34	
210	11	02	事业单位医疗	7.62	7.62	
210	11	03	公务员医疗补助	2.24	2.24	
<b>215</b>			<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>469.84</b>	<b>209.64</b>	<b>260.20</b>
<b>215</b>	<b>07</b>		<b>国有资产监管</b>	<b>469.84</b>	<b>209.64</b>	<b>260.20</b>
215	07	01	行政运行	320.92	100.72	220.20
215	07	02	一般行政管理事务	40.00		40.00
215	07	99	其他国有资产监管支出	108.91	108.91	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>21.34</b>	<b>21.34</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>21.34</b>	<b>21.34</b>	
221	02	01	住房公积金	21.34	21.34	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>313.46</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	313.46	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	26.28	26.28		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	16.20	16.20		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出	249.64	249.64		
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	21.34	21.34		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
<b>收入总计</b>	<b>313.46</b>	<b>支出总计</b>	<b>313.46</b>	<b>313.46</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>313.46</b>	<b>273.46</b>	<b>40.00</b>
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>26.28</b>	<b>26.28</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>26.28</b>	<b>26.28</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.28	26.28	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>16.20</b>	<b>16.20</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>16.20</b>	<b>16.20</b>	
210	11	01	行政单位医疗	6.34	6.34	
210	11	02	事业单位医疗	7.62	7.62	
210	11	03	公务员医疗补助	2.24	2.24	
215			<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>249.64</b>	<b>209.64</b>	<b>40.00</b>
215	07		<b>国有资产监管</b>	<b>249.64</b>	<b>209.64</b>	<b>40.00</b>
215	07	01	行政运行	100.72	100.72	
215	07	02	一般行政管理事务	40.00		40.00
215	07	99	其他国有资产监管支出	108.91	108.91	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>21.34</b>	<b>21.34</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>21.34</b>	<b>21.34</b>	
221	02	01	住房公积金	21.34	21.34	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>273.46</b>	<b>259.13</b>	<b>14.33</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>259.13</b>	<b>259.13</b>	
301	01	基本工资	59.79	59.79	
301	02	津贴补贴	89.32	89.32	
301	03	奖金	45.20	45.20	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	26.28	26.28	
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.96	13.96	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.24	2.24	
301	12	其他社会保障缴费	0.99	0.99	
301	13	住房公积金	21.34	21.34	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>14.33</b>		<b>14.33</b>
302	01	办公费	3.50		3.50
302	12	因公出国（境）费用	0.80		0.80
302	17	公务接待费	1.50		1.50
302	28	工会经费	0.89		0.89
302	29	福利费	1.60		1.60
302	31	公务用车运行维护费	5.45		5.45
302	99	其他商品和服务支出	0.59		0.59

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		40.00		36.24				3.76				
			克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府 国有资产监督管理委员会		40.00		36.24				3.76				
215			资源勘探工业信息等支出		40.00		36.24				3.76				
215	07		国有资产监管		40.00		36.24				3.76				
215	07	02	一般行政管理事务	国资国企服务管理经费	20.00		16.24				3.76				
215	07	02	一般行政管理事务	国有企业审计费	20.00		20.00								

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府国有资产监督管理委员会 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

## 国有资本经营预算支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府国有资产监督管理委员会 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
<b>合计</b>	<b>7.75</b>	<b>7.75</b>		
因公出国（境）费	0.80	0.80		
公务接待费	1.50	1.50		
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>5.45</b>	<b>5.45</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.45	5.45		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府国有资产监督管理委员会 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府国有资产监督管理委员会 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府国有资产监督管理委员会 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 533.66 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。

#### 二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府国有资产监督管理委员会 2026 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府国有资产监督管理委员会部门收入预算 533.66 万元，其中：

一般公共预算 313.46 万元，占 58.74%，比上年预算增加 80.86 万元，增长 34.76%，主要原因是本年在职人员增加，从而导致相关经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 220.20 万元，占 41.26%，比上年预算增加 200.20 万元，增长 1,001.00%，主要原因是本年在职人员增加，业务量增多，监管企业党支部数量增加，从而增加援疆资金、人才生活补助资金、党费收入及其他资金收入，导致其他资金比上年预算增加。

### 三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府国有资产监督管理委员会2026年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府国有资产监督管理委员会2026年支出预算533.66万元，其中：

基本支出273.46万元，占51.24%，比上年预算增加109.86万元，增长67.15%，主要原因是本年在职人员增加，导致人员经费增加，比上年预算增加。

项目支出260.20万元，占48.76%，比上年预算增加171.20万元，增长192.36%，主要原因是新增两项其他资金项目，导致比上年项目支出增加。

### 四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府国有资产监督管理委员会2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026年财政拨款收支总预算313.46万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款313.46万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出26.28万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；卫生健康支出16.20万元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出和医疗补助支出；资源勘探工业信息等支出249.64万元，主要用于在职人员工资福利支出、单位基本公用支出；住房保障支出21.34万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

### 五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府国有资产监督管理委员会2026年一般公共预算当年拨款情况说明

#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府国有资产监督管理委员会2026年一般公共预算拨款合计313.46万元，其中：

基本支出 273.46 万元，比上年预算增加 109.86 万元，增长 67.15%，主要原因是本年在职人员增加，导致人员经费、公用经费增加，比上年预算增加。

项目支出 40.00 万元，比上年预算减少 29.00 万元，下降 42.03%，主要原因是本年减少财政拨款项目数量，导致预算比上年减少。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出（类）26.28 万元，占 8.38%。
- 2、卫生健康支出（类）16.20 万元，占 5.17%。
- 3、资源勘探工业信息等支出（类）249.64 万元，占 79.64%。
- 4、住房保障支出（类）21.34 万元，占 6.81%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 26.28 万元，比上年预算增加 9.94 万元，增长 60.83%，主要原因是本年在职人员增加，导致相关经费增加。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026 年预算数为 6.34 万元，比上年预算增加 6.34 万元，增长 100.00%，主要原因是往年预算公开不单独反映此项功能科目，今年第一次单独反映，无上年对比数据。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026 年预算数为 7.62 万元，比上年预算增加 7.62 万元，增长 100.00%，主要原因是往年预算公开不单独反映此项功能科目，今年第一次单独反映，无上年对比数据。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026 年预算数为 2.24 万元，比上年预算增加 2.24 万元，增长 100.00%，主要

原因是往年预算公开不单独反映此项功能科目，今年第一次单独反映，无上年对比数据。

5、资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）：2026年预算数为100.72万元，比上年预算增加8.35万元，增长9.04%，主要原因是本年在岗人员增加，导致人员经费、公用经费增加。

6、资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）：2026年预算数为40.00万元，比上年预算减少29.00万元，下降42.03%，主要原因是相比上年减少两个项目，从而减少相关项目资金。

7、资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）：2026年预算数为108.91万元，比上年预算增加54.02万元，增长98.42%，主要原因是本年在岗人员增加，导致人员经费、公用经费增加。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为21.34万元，比上年预算增加21.34万元，增长100.00%，主要原因是往年预算公开不单独反映此项功能科目，今年第一次单独反映，无上年对比数据。

## 六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府国有资产监督管理委员会2026年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府国有资产监督管理委员会2026年一般公共预算基本支出273.46万元，其中：

人员经费259.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费14.33万元，主要包括：办公费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府国有资产监督管理委员会2026年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：国资国企服务管理经费

设立的政策依据：根据《自治州党委自治州人民政府办公室关于印发〈克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府国有资产监督管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（克党室字（20223）32号）文件成立，充当单位补充公用经费使用。

预算安排规模：20.00万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府国有资产监督管理委员会

资金分配情况：主要用于差旅费10万元、汽车租赁费5万元、印刷费1万元、邮电费0.1万元、办公设备购置3.76万元，以及办公设备维修维护费0.14万元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日。

(二) 项目名称：国有企业审计费

设立的政策依据：1. 《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国企业国有资产法》；

2. 关于印发《关于深化中央企业内部审计监督工作等实施意见》的通知；

3. 关于印发《自治区国资委监管企业内部审计管理暂行规定》的通知（新国资办（2020）53号）文件。

预算安排规模：20.00万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府国有资产监督管理委员会

资金分配情况：购买审计服务费20万元，支付州属国有企业审计服务费。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日。

## 八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府国有资产监督管理委员会2026年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府国有资产监督管理委员会2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

## 九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府国有资产监督管理委员会2026年国有资本经营预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府国有资产监督管理委员会2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

## 十、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府国有资产监督管理委员会2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府国有资产监督管理委员会2026年财政拨款“三公”经费数为7.75万元，其中：因公出国（境）费0.80万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费5.45万元，公务接待费1.50万元。

2026年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，其中：因公出国（境）费减少0.50万元，下降38.46%，主要原因是根据2026年工作计划，压减因公出国（境）次数人数，从而减少因公出国（境）经费支出；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年与2026年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加2.00万元，增长57.97%，主要原因是我单位2024年新成立，业务逐渐增多，需要多次前往县（市）和监管企业进行工作、业务指导，相对增加公务用车使用次数，从而增加公务用车运行经费；公务接待费减少1.50万元，下降50.00%，主要原因是严格按照“厉行节约”原则执行公务接待，严格控制公务接待次数，从而减少公务接待费支出。

## 十一、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府国有资产监督管理委员会 2026 年上年结转结余预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府国有资产监督管理委员会 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

## 十二、 其他重要事项的情况说明

### (一) 单位运行经费情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府国有资产监督管理委员会 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 14.33 万元，比上年预算增加 5.66 万元，增长 65.28%，主要原因是在职人员增加，导致相关经费增加。

### (二) 政府采购情况

2026 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府国有资产监督管理委员会政府采购预算 37.87 万元，其中：政府采购货物预算 6.30 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 31.57 万元。

2026 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府国有资产监督管理委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 37.87 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 37.87 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府国有资产监督管理委员会占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 37.20 万元。
4. 其他资产价值 17.62 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **(四) 预算绩效情况**

2026 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 533.66 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 40.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 220.20 万元。具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标表

(2026 年)

<b>部门名称（盖章）</b>		克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府国有资产监督管理委员会			
<b>部门联系人</b>		王涛	<b>联系电话</b>	13649931118	
<b>年度绩效目标</b>		<p>1.优化国有资本布局，立足资源禀赋和区位优势，加快矿产资源、数字信息、现代物流、国际贸易等重点领域布局，鼓励国有企业发展新能源、新材料、高端装备制造等战略性新兴产业，着力培育新增长点。 2.推动企业创新发展，加大科技研发投入强度，落实研发费用加计扣除政策，提高国有企业研发投入强度在考核指标体系中的权重，引导企业建立完善的创新体系。 3.深化混合所有制改革，坚持和落实“两个毫不动摇”，推动国有资本与非公有资本优势互补、互利共赢，按照“宜混则混”原则，积极稳妥推进混合所有制改革。 4.健全现代公司治理体系，全面建立中国特色现代企业制度，健全公司法人治理结构，完善市场化运营机制，进一步提高科学管理水平。 5.全面加强党的领导，完善党领导国有企业的制度机制，坚持党组织有形覆盖和有效覆盖相统一，健全完善国有企业党建工作体系机制，推动党的领导与公司治理深度融合。</p>			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	313.46	
		其他资金（万元）	其他	220.20	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	三年改革任务完成率（%）	=100%	2026 年工作计划	18
	数量指标	科技研发投入力度同比增长（%）	>=5%	2026 年工作计划	18
	数量指标	全州国有企业利润总额同比增长（%）	>=10%	2026 年工作计划	18
	数量指标	全州国有资产总额同比增长（%）	>=10%	2026 年工作计划	18
	数量指标	对州属国有企业健全公司治理体系力度同比增长（%）	>=90%	2026 年工作计划	18

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府国有资产监督管理委员会						
<b>项目名称</b>		2026 年度国资国企服务管理经费			<b>项目负责人</b>	王涛		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		项目资金 20 万元，其中：财政资金 20 万元。开展监管企业各项调研检查、收集监管企业年度投资计划、指导和监督县（市）国有资产管理工作中、收集整理监管企业财务报表等，达到国资国企监管到位、国有资产保值增值效果。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	对监管企业开展各项调研检查（次）	≥12 次	计划标准	12	5	按照正常比例赋分	正式材料
		收集监管企业投资计划（项）	≥22 项	计划标准	22	5	按照正常比例赋分	正式材料
		指导和监督县（市）国有资产管理工作中	≥4 次	计划标准	4	5	按照正常比例赋分	工作资料
		修订完善内控管理制度（项）	≥42 项	计划标准	42	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	对监管企业检查抽检覆盖率（%）	>=90%	计划标准	87.5	5	按照正常比例赋分	工作资料
		对监管企业财务报表进行财务审计率（%）	>=100%	计划标准	100	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	完善国有企业产权登记系统力度（%）	>=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		各类督导检查按期完成率（%）	>=100%	计划标准	100	5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	监督检查监管企业经费（差旅费）（万元）	≤10 万元	预算支出标准	新增	8	按照正常比例赋分	原始凭证
		监督检查监管企业经费（汽车租赁费）（万元）	≤5 万元	预算支出标准	新增	6	按照正常比例赋分	原始凭证
		国资国企服务管理费（万元）	≤5 万元	预算支出标准	新增	6	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	监管企业国有资本保值增值率（%）	>=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	社会效益指标	监督检查问题整改落实率（%）	>=95%	计划标准	95%	10	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	监管企业满意度（%）	>=98%	计划标准	98	10	按照正常比例赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府国有资产监督管理委员会						
<b>项目名称</b>		2026 年其他资金收入			<b>项目负责人</b>	王涛		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	220.20	其中：财政拨款	0.00	其他资金	220.20	
<b>项目总体目标</b>		项目资金 220.2 万元，其中：财政资金 0 万元，其他资金 220.2 万元。1.用于支付单位 5 名“帕米尔英才”2023 年、2024 年及 2026 年生活补贴；2.党费专户收入；3.克州粮食储备库低温库项目援疆资金；4.其他资金收入支出。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	引进“帕米尔英才”人数(人)	=5 人	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		建设粮油储备库低温库(座)	=1 座	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		国资国企监管服务企业数量(家)	=25 家	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		党支部数量	=51 个	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	引进人才合同签订(%)	>=100%	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		粮油储备库低温库验收合格率(%)	=100%	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	引进人才生活补贴发放及时率(%)	=100%	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		建设粮油储备库低温库投入使用及时率(%)	=100%	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	“帕米尔英才”补贴总额(万元)	<=20.2 万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		建设粮油储备库低温库经费(万元)	<=150 万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		国资监管服务经费(万元)	<=30 万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		收缴监管企业党支部党费金额(万元)	<=20 万元	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	引进人才发挥效益率(%)	=100%	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
		增强克州地区的粮油储备能力	有效增强	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
满意	满意	引进人才考核满意度(%)	=100%	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料

度指	度指						分	
标	标	群众对粮食储备库建设满意度 (%)	> =98%	计划标准	新增	5	按照正常比例赋 分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府国有资产监督管理委员会						
<b>项目名称</b>		州属国有企业 2024 年度审计服务项目				<b>项目负责人</b>	杜晓萍	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		项目资金 20 万元，其中：财政资金 20 万元，其他资金 0 万元。克州国资委紧紧围绕州委高质量发展战略布局，提高州属企业财务管理水平，立足克州监管企业实际，委托第三方审计机构对监管的 8 家州属国有企业按照企业会计准则编制的 2024 年 12 月 31 日的资产负债表，2024 年度的利润表、所有者权益（或股东权益）变动表和现金流量表以及财务报表进行审计，并发表审计意见						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	需要做审计的一级企业（家）	=8 家	计划标准	11	10	按照正常比例赋分	工作资料
		需要做审计的二级企业（家）	=17 家	计划标准	8	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	确保审计报告真实性、合法性（%）	=100%	计划标准	100	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	审计报告出具及时率（%）	=100%	计划标准	2024 年 3 月 31 日前	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	审计服务费（万元）	≤20 万元	预算支出标准	20	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	确保国有资产保值增值（%）	> =98%	计划标准	98	20	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	企业对审计机构工作满意度（%）	> =95%	计划标准	95	10	按照正常比例赋分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费,其中:因公出国(境)费反映机关和参公事业单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府国有资产监督管理委员会

2026年2月5日